

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

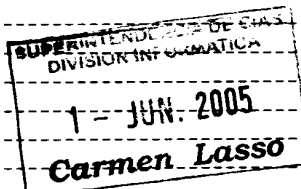
RUC: 1790065502001

RAZON SOCIAL: VICUÑA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	197
201	RUC -----	1790065502001
202	Razón Social -----	VICUÑA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	10217-65
311	Caja bancos -----	962.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	277,882.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,317.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,743.24
326	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,456.97
327	Inventario de materia prima -----	1,088,529.81
327	Inventario de productos en proceso -----	1,370,949.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,813,657.91
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,429.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,730.67
338	Otros activos corrientes -----	16,500.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,613,159.60
341	Terrenos -----	128.68
343	Edificios -----	9,820.46
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,120,255.37
347	Equipo de computación y software -----	223,404.44
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,219.52
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,150,243.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	275,584.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	275,584.66
377	Otros activos diferidos -----	50,878.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	50,878.12
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	7,525.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,525.00
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,947,147.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	423,404.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	587,698.70
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,243,766.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,962.12
425	Obligaciones con el IESS -----	527,123.32
427	Obligaciones con empleados -----	164,239.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,953,194.92
457	Provisiones para jubilación patronal -----	52,439.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	52,439.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,005,634.30
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500,000.00
507	Reservas legal -----	4,632.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,304.66
509	Reserva de capital -----	1,335,565.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790065502001

RAZON SOCIAL: VICUÑA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	109,595.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,385,295.15
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	627,290.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,941,513.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,947,147.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	918,387.96
603	Exportaciones netas -----	228,450.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	465.60
699	TOTAL INGRESOS -----	1,147,303.56
710	Inventario inicial de materia prima -----	286,229.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	680,741.06
717	Importaciones de materia prima -----	171,138.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,088,529.81
719	MOD sueldos y salarios -----	307,387.16
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	223,387.06
725	Otros gastos de fabricación -----	102,442.08
726	Depreciación de activos fijos -----	157,787.80
728	Suministros y materiales -----	21,190.61
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	7,102.97
730	Mantenimiento y reparaciones -----	10,437.47
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	96,777.76
732	MOI sueldos y salarios -----	82,278.42
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	81,423.15
738	Combustibles y lubricantes -----	9,141.52
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,499,135.03
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,370,949.83
745	Inventario inicial de productos terminados -----	2,818,915.55
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,813,657.91
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,282,377.68
752	Sueldos, salarios -----	123,069.22
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,447.13
754	Honorarios a personas naturales -----	30,811.92
761	Promoción y publicidad -----	85,094.64
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	327.17
764	Suministros y materiales -----	10,033.70
766	Gastos de viaje -----	6,972.51
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,063.68
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	968.31
769	Impuestos contribuciones y otros -----	17,198.59
770	Depreciación de activos fijos -----	2,407.32
773	Provisión cuentas incobrables -----	677.59
775	Intereses y comisiones locales -----	80,075.05
778	Otros gastos de administración y ventas -----	35,069.81
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	492,216.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790065502001

RAZON SOCIAL: VICUÑA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,774,594.32
798	Pérdida del ejercicio -----	627,290.76
802	Pérdida del ejercicio -----	627,290.76
815	Pérdida -----	627,290.76
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,714.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,714.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700515792
199	RUC CONTADOR -----	1704265147001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,147.31
909	MULTAS -----	1,147.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,147.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA




Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1700515792

C.I. 1704265147001